

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019



ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.329,58	1.624,92	PASSIVO CIRCULANTE		82.824,60	27.750,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.362,38	1.624,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.193,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.362,38	1.624,92	PESSOAL A PAGAR		41.193,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	25.362,38	1.624,92	PESSOAL A PAGAR	F	41.193,72	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-32,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.472,35	3.987,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-32,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.472,35	3.987,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-32,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	28.472,35	3.987,15
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.158,53	23.763,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		320.527,93	319.239,93	VALORES RESTITUÍVEIS		13.158,53	23.763,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		233.195,94	233.195,94	CONSIGNAÇÕES	F	13.158,53	23.763,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		233.195,94	233.195,94	TOTAL PASSIVO		82.824,60	27.750,52
CLIENTES	P	233.195,94	233.195,94				
IMOBILIZADO		87.331,99	86.043,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MÓVEIS		113.165,43	111.877,43	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	113.165,43	111.877,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		263.032,91	293.114,33
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-25.833,44	-25.833,44	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-25.833,44	-25.833,44	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
TOTAL		345.857,51	320.864,85	RESULTADOS ACUMULADOS		263.032,91	293.114,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		263.032,91	293.114,33
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-30.081,42	168.314,76
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	293.114,33	124.799,57
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		263.032,91	293.114,33
				TOTAL		345.857,51	320.864,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
 Acesso em: 14/05/2020 14:55:10
 eDocId: 79391109e436

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	25.329,58	1.624,92	PASSIVO FINANCEIRO (82.824,60)+ Restos não Processado(0,00)	82.824,60	27.750,52
ATIVO PERMANENTE	320.527,93	319.239,93	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	263.032,91	293.114,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bf49b6-e927-4157-ae6d-79391d9ea436

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		51.646,42	51.646,42
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		51.646,42	51.646,42
				TOTAL		51.646,42	51.646,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bf49b6-e927-4157-ae1d-79391d9ea436



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.329,58	1.624,92	PASSIVO CIRCULANTE		82.824,60	27.750,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.362,38	1.624,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.193,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.362,38	1.624,92	PESSOAL A PAGAR		41.193,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.362,38	1.624,92	PESSOAL A PAGAR		41.193,72	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-32,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.472,35	3.987,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-32,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.472,35	3.987,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-32,80	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		28.472,35	3.987,15
TOTAL		25.329,58	1.624,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.158,53	23.763,37
				VALORES RESTITUÍVEIS		13.158,53	23.763,37
				CONSIGNAÇÕES		13.158,53	23.763,37
				TOTAL		82.824,60	27.750,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:88bf49b6-e927-4157-ae1d-79391d19ea436>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		320.527,93	319.239,93				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		233.195,94	233.195,94				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		233.195,94	233.195,94				
CLIENTES		233.195,94	233.195,94				
IMOBILIZADO		87.331,99	86.043,99				
BENS MÓVEIS		113.165,43	111.877,43				
DEMAIS BENS MÓVEIS		113.165,43	111.877,43				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-25.833,44	-25.833,44				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-25.833,44	-25.833,44				
TOTAL		320.527,93	319.239,93				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bf49b6-e927-4157-ae1d-79391d9ea436

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

Exercício de 2019

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

D) QUADRO DO SUPERAVID / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
621	SAAEG		-199.702,36	-199.702,36
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		142.207,34	173.576,76
110	GERAL		-1.554,74	-1.554,74
621	SAAEG		143.762,08	175.131,50
TOTAL			-57.495,02	-26.125,60





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA -
AUTARQUIA MUNICIPAL
SAAEG



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88b6f49b6-e927-4157-ae6d-79391d9ea436

ANEXO 14

Balanco Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 foi de R\$ **25.362,38**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)	
Entidades	Recursos Próprios
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAEG	25.329,58
Demais Creditos a receber	32,80
Total	25.362,38

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

IMOBILIZADO: O Ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis totaliza R\$ **1.288,00** Houve incorporação de novos ativos de bens móveis.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2019	2018
Bens móveis	113.165,43	111.877,43
Depreciação acumulada	-25.833,44	-25.833,44
Total	113.165,43	111.877,43

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2019 foram de 82.824,60. Sendo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial de R\$. 41.193,72, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$. 28.472,35, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$. 13.158,53

Segregação Dos ativos com atributos “F” e “P”



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA -
AUTARQUIA MUNICIPAL
SAAEG



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88bf49b6-e927-4157-ae6d-79391d9ea436

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhistas, e Previdenciárias e Assistencial	41.193,72	F
Fornecedores e Contas a Pagar	28.472,35	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	13. 158,53	F
TOTAL	82.824,60	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O Patrimônio Líquido da entidade fez em 2019 o valor de R\$ 263.032,91. Os Resultados Acumulados foi de **R\$ 263.032,91**, sendo Superávit ou Déficit do Exercício R\$ (- 30.081,42); e Superávit ou Déficit do Exercício Anterior R\$ 168.314,76.

O Resultado do Exercício foi no valor de R\$ **263.032,91** O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Superávit ou Déficit do Exercício	(-30.081,43)
Superávit ou Déficit do Exercício Anterior	293.114,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.032,91

A) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 25.329,58**.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 320.527,93**

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem da autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$. 82.824,60

PASSIVO PERMANENTE: Nada a registrar nessa conta

SALDO PATRIMONIAL: No valor de R\$. 263.032,91

Gameleira, 31 de Dezembro 2019

José Vieira da Silva
Gestor